

Phụ lục VI  
Appendix VI

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)  
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on December 21, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA**  
**VIETTRONICS BIEN HOA JOINT**  
**STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom - Happiness**

Số: 56../2025/CV-ĐTBH  
No: ...../2025/CV-ĐTBH

TP, Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2025  
Ho Chi Minh City, day 28 month 06 year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**  
**To: Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA/ VIETTRONICS BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY**

Mã Chứng khoán/Stock code: BEL

Địa chỉ/Address: 52 – 54 Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh/ 52 – 54 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

Điện thoại liên hệ/Tel: (028) 3925 3350

E-mail: minhntv@belco.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 07/2025/NQ-HĐQT ban hành ngày 27/06/2025 về việc thông qua giao dịch với người có liên quan của Công ty/ Resolution of the Board of Directors No. 07/2025/NQ-HĐQT issued on June 27, 2025 on approving transactions with related parties of the Company.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/(In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2025 tại đường dẫn: <https://www.belco.com.vn/> This information was published on the company's website on June 28, 2025 (date), as in the link: <https://www.belco.com.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents on disclosed information:

-Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 07/2025/NQ-HĐQT ban hành ngày 27/06/2025 về việc thông qua giao dịch với người có liên quan của Công ty/ Resolution of the Board of Directors No. 07/2025/NQ-HĐQT issued on June 27, 2025 on approving transactions with related parties of the Company.

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



**NGUYỄN THỊ VI MINH**

Tp.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc thông qua giao dịch với người có liên quan của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa;  
Căn cứ Biên bản họp số 06/2025/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 19/06/2025,

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua nội dung sau:

1. Thống nhất thông qua chủ trương hợp tác đầu tư toàn diện với người có liên quan của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa theo Tờ trình số 50/2025/TTr-ĐTBH ngày 18/06/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa như sau:

- 1- Người có liên quan: Ông Văn Viết Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa

Công ty liên quan: Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình

Mã số doanh nghiệp: 0300391837 đăng ký lần đầu ngày 06/7/2004. Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 23/4/2025.

Địa chỉ: 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0300391837

Người đại diện pháp luật: Ông Văn Viết Tuấn; chức danh Tổng Giám đốc.

- 2- Người có liên quan: Ông Văn Viết Tuấn- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa

Công ty liên quan: Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin VTB

Mã số doanh nghiệp: 0308954094 đăng ký lần đầu ngày 21/5/2009. Đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 28/7/2023.

Địa chỉ: 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0308954094

Người đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Văn Hoàng; chức danh Giám đốc.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông Văn Viết Tuấn

2. Quy định cụ thể của các giao dịch với người có liên quan:

- Đối với các hợp đồng và giao dịch theo quy chế/ quy định hiện hành thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định ký kết thực hiện trên cơ sở đúng quy định pháp luật, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Công ty.
- Đối với các hợp đồng và giao dịch theo quy chế/ quy định hiện hành thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông: giao Tổng Giám đốc chủ động thực hiện thủ tục quy trình đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định, quy chế của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa cũng như các quy định pháp luật có liên quan.



**Điều 2.**

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo cho Hội đồng quản trị trong các cuộc họp theo qui định.

**Điều 3.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận có liên quan khác chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- BKS và Ban Điều hành công ty;
- Người phụ trách quản trị;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



VĂN VIỆT TUẤN

